

Palvelualueet 2022

Tammi-heinäkuu

Toimintakate 1000 €

	2021 Tot. 31.07.	2022 Tot. 31.7.	%-ero	Ta 2022 muutettu	Ennuste 31.12.	Ero Ta/Ennuste
Keskusvaaliltk. ja tarkastutoimi	-772	-422	-45,3 %	-609	-579	30
Yleishallinto	-5 892	-12 746	116,3 %	-25 892	-25 766	126
Elinvoima- ja konsernipalvelu	-14 670	-15 456	5,4 %	-26 178	-26 929	-751
Kaupunkiympäristö	3 533	5 626	59,3 %	-2 500	-2 500	0
Hyvinvoinnin edistäminen	-24 812	-26 493	6,8 %	-43 345	-44 226	-881
Kasvun ja oppiminen	-118 875	-122 364	2,9 %	-218 268	-220 268	-2 000
Perusturvan palvelualue	-105 048	-113 410	8,0 %	-192 764	-200 058	-7 294
Terveystenhoito	-166 315	-160 339	-3,6 %	-275 201	-280 861	-5 659
josta erikoissairaanhoido	-115 734	-108 461	-6,3 %	-185 300	-190 544	-5 244
Oikaisu		-11				
	-432 851	-445 614	2,9 %	-784 758	-801 187	-16 430

Palvelualueet, taseyksiköt

Tammi-heinäkuu

PERUSTURVA -7,3 M€

- Toimintakatteeseen ennustetaan ylitystä 7,3 M€. Palkankorotusten vaikutus n. 0,97 M€. Ylityspaine kohdistuu kehitysvammaisten asumispalvelujen (ml. laitoshoidon) ja päivätoiminnan ostoihin 4,6 M€ ja vammaisten kuljetuspalveluihin 0,56 M€ ja lastensuojelun laitosten ostoihin ja vuokriin 2,1 M€. Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut ylittävät n. 0,9 M€.
- Ennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, joiden toteuma on tammi-heinäkuulta 3,2 M€. Valtio korvaa koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia, ehdotus korvausperusteista (täysin laskennalliset) on lausunnolla.

TERVEYDENHUOLTO -5,7 M€

- Terveystuotteen omien palvelujen osalta toimintakatteeseen ennustetaan ylittävän n. 0,415 M€. Toimintatuotot alittuvat n. 0,223 M€, asiakasmaksutuottoja saadaan arvioitua vähemmän asiakasmaksukattojen täytyttyä. Toimintatuotot ylittävät n. 0,192 M€, johtuen uniapnealaitteiden määrän kasvusta, hoitotarvikkeista sekä lääkäri- ja hoitajien ostopalveluista.
- Erikoissairaanhoidon menojen ylitystä ennustetaan n. 5,4 M€ (Kys 5 M€ ja muu esh 0,4 M€), tuloja saadaan n. 0,156 M€ enemmän.